

THƯ MỜI

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) được tổ chức như sau:

- I. **Thời gian:** 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 14/04/2023.
- II. **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- III. **Nội dung:**
 1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 7. Tờ trình về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 8. Tờ trình về tình hình thanh toán tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2022 và Quỹ thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 10. Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 11. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Quý cổ đông sẽ được nhận tại Đại hội)
 12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Toàn bộ tài liệu Đại hội (Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 Quý cổ đông sẽ được nhận tại Đại hội), Thông báo về việc đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty. Để tải các tài liệu này, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://sadeco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/tin-co-dong/nam-2023/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023> (hoặc vào website của Công ty:

<https://www.sadeco.com.vn> > Mục “CỔ ĐÔNG” > Mục “Tin cổ đông” > Mục “Năm 2023” > “THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023”). Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu nói trên kể từ ngày 22/03/2023.

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn trước 16h30 ngày 11/04/2023 như sau:

- Địa chỉ : Số 1 Đường số 5, Khu nhà ở Sông Ông Lớn, Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 36.369.416 – 0902.622.937 (Bà Phạm Thị Kim Hoa – Thư ký Hội đồng quản trị).
- Fax : (028) 37.760.698.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: TK.HĐQT, Hoa (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Huy